

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК АТТС



(краткое наименование
учреждения (подразделения))

Е. С. Ставицкая
(ФИО)

"5" сентября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса»

(полное наименование учреждения (подразделения))

352902, Краснодарский край, Армавир г., Мясокомбинат тер. п., дом №9А

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302000177 / 230201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	05.09.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	22.08.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	5 242 632,76			
в том числе:							
от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 242 632,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000			97 920 271,34	72 710 408,16	73 371 977,94	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 859 355,00	70 370 408,16	71 011 977,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	62 126 000,00	62 850 300,00	63 213 500,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 880 650,00	6 665 240,16	6 942 717,44	

доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	852 705,00	854 868,00	855 760,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	61 277,80			
в том числе: доходы в виде возмещения ущерба, нанесенного имуществу учреждения, в том числе на основании решения суда	1310	140	144	61 277,80			
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 773 366,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	25 573 366,00			
из них на: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации питание	1410.1	150	152	5 012 400,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стипендия	1410.2	150	152	13 829 300,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации комплекс антитеррористических мероприятий	1410.3	150	152	737 648,00			

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации пожарная безопасность	1410.4	150	152	1 196 591,45		
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1410.5	150	152	3 046 680,00		
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410.6	150	152	635 446,89		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	1 115 299,66		
добровольные пожертвования физических лиц	1450	150	155	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	131	440	1 220 000,00	840 000,00	860 000,00
в том числе:						

доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (буфет)		131	440	1 200 000,00	840 000,00	860 000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (металлолом)		131	446	20 000,00			
...							
прочие поступления, всего	1980	x		6 272,54			
из них:	1981	510		6 272,54			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		103 162 904,10	72 710 408,16	73 371 977,94	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				51 926 250,00	47 326 144,71	47 360 030,79	
из них:	2101	111, 119	211, 213	51 154 160,00	46 970 400,71	46 991 800,79	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 287 672,36	36 075 576,94	36 703 468,27	x
из них:	2111	111	211	26 134 317,36	22 076 594,81	22 604 165,43	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 964 960,00	5 435 214,71	5 450 126,32	
вспомогательного персонала	2116	111	211	8 188 395,00	8 563 767,42	8 649 176,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	542 090,00	277 124,00	289 610,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		230 000,00	78 620,00	78 620,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 866 487,64	10 894 823,77	10 288 332,52	x

в том числе:	2141	119	213	11 866 487,64	10 894 823,77	10 288 332,52	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	20 267 200,00	4 700 000,00	4 740 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	5 837 900,00	4 350 000,00	4 380 000,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (проездные билеты)	2212	323	349	380 000,00	350 000,00	360 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (продукты питания)	2213	323	342	220 000,00			
...							
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	296	13 829 300,00	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению, всего	2240	360					x

в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	706 349,00	790 500,00	792 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	634 829,00	718 000,00	718 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 520,00	30 000,00	30 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291(292,293, 295)	42 000,00	42 500,00	43 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	243,244,247		30 263 105,10	19 893 763,45	20 479 947,15
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2 025 299,66	620 000,00	630 000,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2630.1	243	225			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		24 980 125,76	16 954 066,16	17 197 843,05
из них:						
услуги связи	2641	244	221	142 400,00	210 000,00	220 000,00
транспортные расходы	2642	244	222	710 000,00	350 000,00	365 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	734 175,45	1 350 214,00	1 410 265,12
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 056 000,00	1 920 124,00	1 191 251,29
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 647 607,10	8 950 229,10	9 041 230,18
страхование	2646	244	227	22 850,00	23 612,68	24 793,32
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	1 934 239,45		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 391 207,00	599 859,84	844 743,89
увеличение стоимости материалов	2649	244	340	11 341 646,76	3 550 026,54	4 100 559,25
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246				

закупка энергетических ресурсов	2670	247		3 257 679,68	2 319 697,29	2 652 104,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
...							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 5 сентября 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8
1	2	3					
поступления от							
доходов, всего:	1000	X	97 920 271,34	62 128 280,00	25 525 366,00		10 266 625,34
в том числе:							
доходы от собственности				X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	68 859 355,00	62 126 000,00	X	X	6 733 355,00
доходы от оказания услуг, работ(обучение)	1200	131	5 880 650,00				5 880 650,00
доходы от оказания услуг, работ (общекритие)	1200	134	852 705,00				852 705,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	61 277,80	X	X	X	61 277,80

[illegible]

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111,119	51 154 160,00	44 005 000,00	4 049 160,00		3 100 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	39 287 672,36	33 797 717,36	3 109 955,00		2 380 000,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	26 134 317,36	22 318 717,36	2 340 000,00		1 475 600,00
профессорско-преподавательского состава							
научных работников							
прочего основного персонала							
административно-управленческого персонала	2115	111	4 964 960,00	4 414 960,00			550 000,00
вспомогательного персонала	2116	111	8 188 395,00	7 064 040,00	769 955,00		354 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	542 090,00	181 590,00			360 500,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	230 000,00	80 000,00			150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 866 487,64	10 207 282,64	939 205,00		720 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 267 200,00	6 437 900,00	13 781 300,00		48 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 837 900,00	5 837 900,00			
Приобретение проездных билетов для детей-сирот	2212	323	380 000,00	380 000,00			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	220 000,00	220 000,00			
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет стипендиального фонда	2220	340	13 829 300,00		13 781 300,00		48 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	706 349,00	546 349,00			160 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	634 829,00	534 829,00			100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29 520,00	9 520,00			20 000,00
Прочие платежи, налоги и сборы, а также штрафы в бюджет	2330	853(292,293,295)	42 000,00	2 000,00			40 000,00
безвозмездные перечисления организациям							
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	30 263 105,10	10 877 441,00	7 694 906,00	11 690 758,10
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2610	243	-			
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243	2 025 299,66		1 115 299,66	910 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 980 125,76	8 066 129,00	6 579 606,34	10 334 390,42
услуги связи	2641	244	142 400,00	111 400,00		31 000,00
транспортные расходы	2642	244	710 000,00	260 000,00		450 000,00
коммунальные расходы	2643	244	734 175,45	624 175,45		110 000,00
услуги по содержанию имущества	2644	244	2 056 000,00	850 000,00		1 206 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	5 647 607,10	3 107 703,55	139 903,55	2 400 000,00
страхование	2646	244	22 850,00	22 850,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	737 648,00		1 934 239,45	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2 391 207,00	650 000,00	41 207,00	1 700 000,00
увеличение стоимости материалов	2649	244	11 341 646,76	2 440 000,00	4 464 256,34	4 437 390,42
из них:						

Медикаменты и перевязочные средства	2650	244	90 000,00				90 000,00
Горюче-смазочные материалы	2651	244	1 010 000,00	760 000,00			250 000,00
Продукты питания	2652	244	5 523 627,89		4 273 627,89		1 250 000,00
Стройматериалы	2653	244	1 750 000,00	400 000,00			1 350 000,00
Мягкий инвентарь	2654	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00
Прочие материальные запасы	2655	244	2 408 018,87	1 000 000,00	190 628,45		1 217 390,42
Капитальные вложения	2656	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2657	244	160 000,00	80 000,00			80 000,00
	2660	246	-				
закупка энергетических ресурсов	2670	247	3 257 679,68	2 811 312,00			446 367,68

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
специальные расходы	2800	880							
Поступление финансовых активов, всего:		X							
из них:									
увеличение остатков средств									
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего									
из них:									
уменьшение остатков средств	2655	150	575 556,13						
прочие выбытия							575 556,13		
Остаток средств на начало года		X	5 242 632,76						5 242 632,76
Остаток средств на конец года		X	-				-		-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244,243,247, 323	30 863 105,10	19 893 763,45	20 479 947,15	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к	26400	x	244,243,247, 323	30 863 105,10	19 893 763,45	20 479 947,15
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,323	11 477 441,00	11 253 728,14	11 551 605,41
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,323	8 666 129,00	9 175 462,82	9 471 084,26
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
	Закупка энергетических ресурсов	26413	x	247	2 811 312,00	2 078 265,32	2 080 521,15
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244,243	7 694 906,00	-	-
1.4.2.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244,243	7 694 906,00		
1.4.2.1	из них:						
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	26421.1	x	244	4 009 920,00		
	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта	26421.2	x	243	1 115 299,66		

	Комплекс антитеррористических мероприятий	26421.3	x	244	737 648,00			
	Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	26421.4	x	244	1 196 591,45			
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	26421.5	x	23-021E61361001	635 446,89			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244	11 690 758,10	8 640 035,31	8 928 341,74	
1.4.4.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	11 690 758,10	8 640 035,31	8 928 341,74	
	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	26441.1	x	243	910 000,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26441.2	x	244	10 334 390,42			
	Закупка энергетических ресурсов			247	446 367,68			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244,243,247, 323	30 863 105,10	19 893 763,45	20 479 947,15	

3.	в том числе по году начала закупки:	26510		244,243,247,323	30 863 105,10	19 893 763,45	20 479 947,15	
			2023	244,243,247,323	30 863 105,10			
			2024	244		19 893 763,45		
			2025	244			20 479 947,15	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)  / И. Н. Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель  / И. Н. Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 3-57-56

ОЗНАКОМЛЕНА

Заместитель руководителя, руководителя филиала № 9
ГКУ КК "ЦБ учреждений образования " в г.Армави́ре


Е.В. Стукалова